

## INFORME DE GESTIÓ EXERCICI 2020

En el decurs de l'exercici 2020, l'activitat de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA, s'ha centrat en les següents línies de gestió:

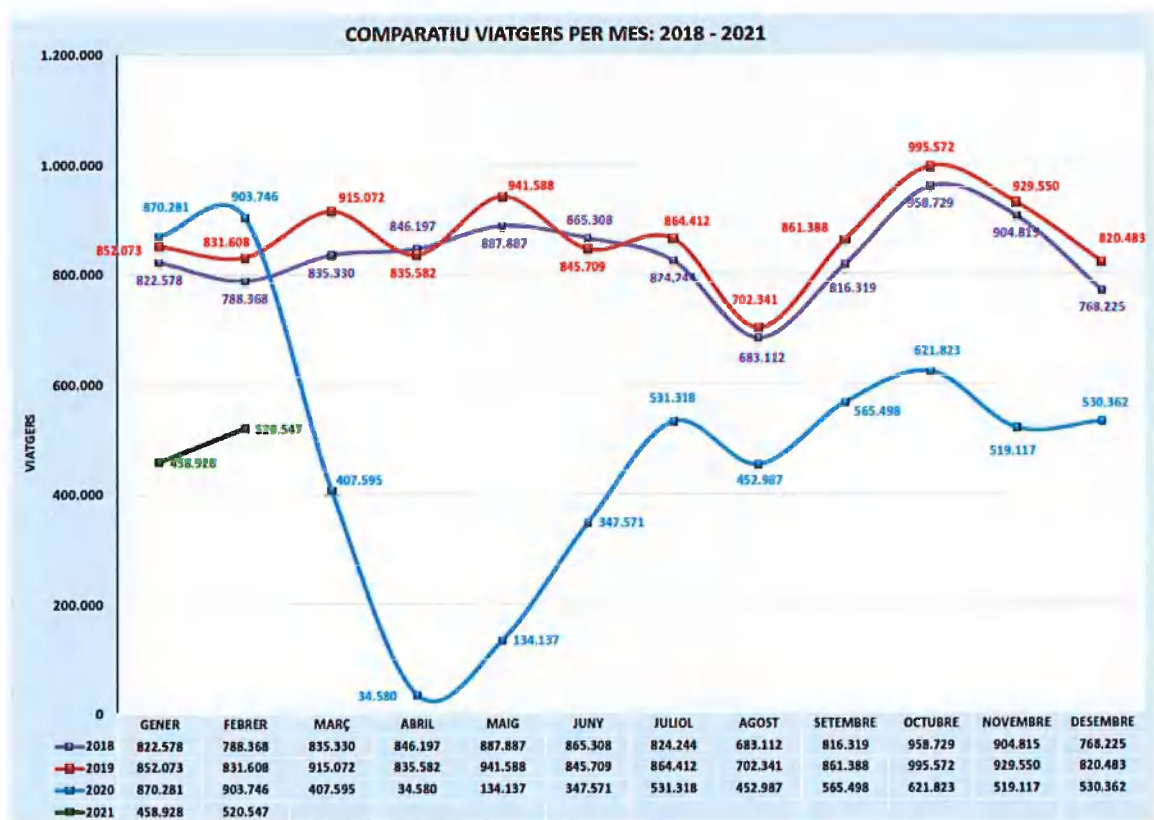
### 1. PLANIFICACIÓ I EXPLOTACIÓ

L'exercici 2020, s'ha vist molt afectat per la pandèmia mundial i també per la situació d'emergència sanitària decretada en tot el país derivada de la Covid—19.

El comportament de l'ocupació pels mesos de gener i febrer del 2020, es mostrava superior al dels exercicis anteriors de 2018 i 2019.

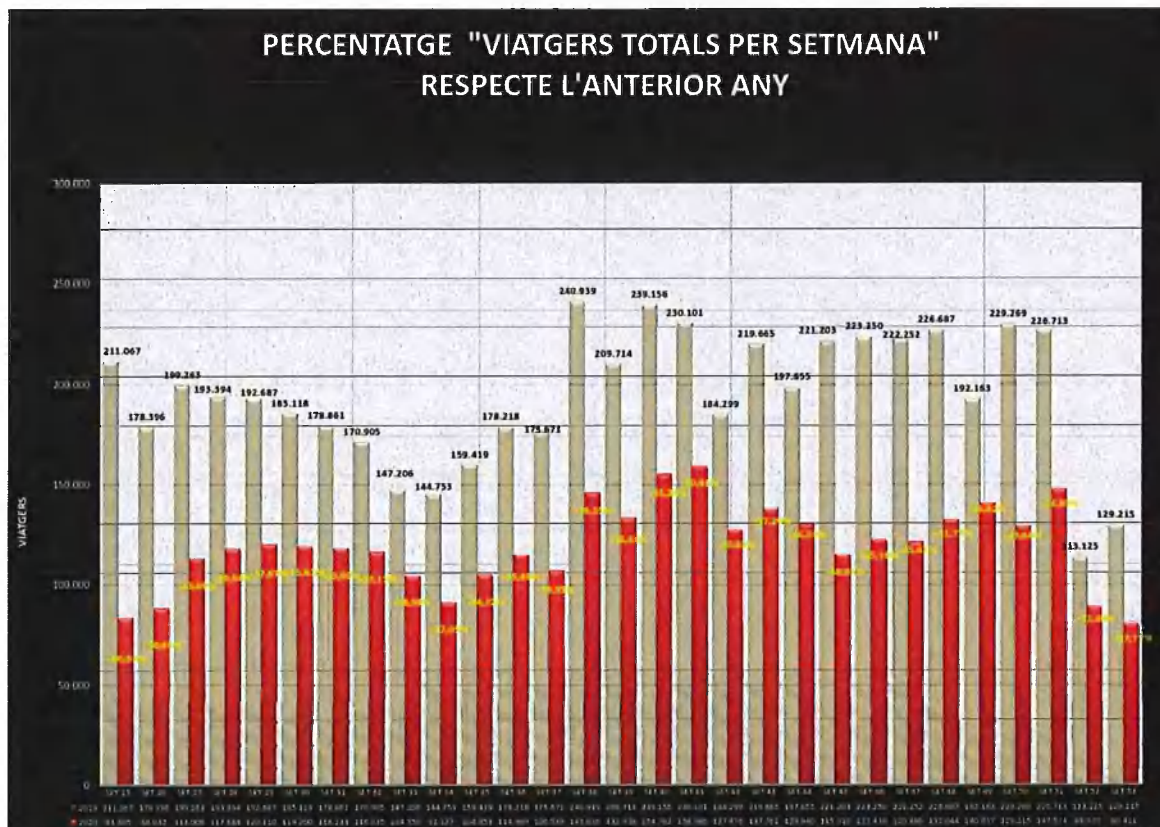
Però l'estat d'emergència decretat el 15 de març va fer caure totes les previsions d'ocupació passant a nivells del -44,54% respecte del març del 2019, que es corresponen amb els 15 dies que es va treballar amb normalitat.

Al mes d'abril, la caiguda va ser molt dràstica, arribant a un percentatge respecte del mateix mes de l'any anterior d'un -4,13%.



Gràfica.- comparativa viatgers per mes 2018/2021

En el gràfic, es pot observar, que no és fins al mes de juliol, on es produeix una lleugera recuperació, que coincideix amb la finalització de l'etapa anomenada "desescalada", i amb la represa de l'activitat generalitzada.



Gràfica.- comparativa viatgers per setmana

Al gràfic anterior, podem veure la disminució d'usuaris que s'ha patit, setmana a setmana, a partir del mes de juny.

Ara com ara, l'ocupació continua estant un 36% aproximadament per sota dels valors assolits en el mateix període de l'any anterior.

### 1.1. Variacions sobre la xarxa.

Durant els dos primers mesos de l'any, la xarxa no va patir cap modificació.

És a partir de la declaració de l'estat d'alarma, en el que es tanquen tots els serveis habituals, i on es permet únicament la mobilitat als treballadors essencial.

Un cop s'inicia la declaració de l'estat d'alarma, els serveis que EMT realitzava, eren únicament a la demanda i prèvia comparació de què el servei a prestar era essencial.

Aquesta forma de treballar va resultar insuficient per aquests primers dies de caos i incertesa, el que va provocar que entressin en funcionament, a partir del dia 20.03.2020 les línies L-71 i L-72.

Aquestes línies pertanyien al recorregut dels serveis nocturns que cobrien els barris Nord (de Sant Salvador i Sant Pere i San Pau) i els barris de Ponent (des de la Canonja fins centre ciutat). En els barris de Llevant, es va continuar amb el servei a la demanda.

En aquest sentit, es va realitzar un desplegament de recursos importants pel que fa al personal d'atenció al client, així com dels Caps de Trànsit i Inspectors, que van poder atendre totes les consultes i demandes rebudes pels usuaris.

Pel que fa a la utilització de la flota, durant aquest període, únicament va ser d'un 25%, el que va suposar l'adaptació dels serveis del personal de conducció, a la nova realitat.

L'1 d'abril, va entrar en funcionament la L-73 que cobria els barris de Llevant. Tot i això, es va mantenir el servei a la demanda per situacions de cobertura horària, tant a primera hora del matí com a última de la nit, i als barris es va ampliar amb les línies L-13 i L-55.

No va ser fins al 15 de juny del 2020, quan entren els horaris d'estiu, que es van posar en funcionament el 100% de les línies habituals de la xarxa.

Respecte de l'ocupació permesa per vehicle, durant l'època en què es va prestar el servei a la demanda, aquesta era d'un màxim d'unes 10 persones.

A partir de l'entrada en funcionament de les línies L-71, L-72 i L-73, l'ocupació es va fixar en 25 persones, el que equival a un 33% de la capacitat, i a partir de l'entrada en funcionament de tota la xarxa es va arribar al 50% de la capacitat del vehicle.

## **1.2. Gestió de les capacitats.**

A l'inici del curs escolar, es va començar a notar un excés d'ocupació, i la impossibilitat de mantenir les mesures de seguretat dictades per l'autoritat sanitària.

L'ocupació fixada en aquelles dates era 50%, ja que únicament permetia l'ocupació de totes les places assegudes, i de 2 persones per m<sup>2</sup> en la resta de l'autobús. Això ens dona una ràtio de 40 persones per vehicle, quantitat totalment insuficient per les entrades i sortides de les escoles a on es concentren gran quantitat de gent en el mateix moment.

Aquesta situació va generar molts problemes i neguits, tant amb els mateixos conductors, ja que percebien la seva seguretat desprotegida, com del personal de planificació, que es veien incapaços, tenint en compte els recursos limitats (vehicles) dels que es disposava, de planificar d'altres serveis, i també dels mateixos usuaris, que no venien satisfetes les seves necessitats.

### **1.3. Serveis especials.**

Aquest any, per la situació excepcional que s'ha viscut, EMT no ha prestat cap servei especial per desplaçaments d'escoles, ni culturals, etc.....

L'únic servei especial realitzat, va ser el trasllat sanitari de residències de la 3<sup>a</sup> edat.

Cal mencionar el servei especial que es va organitzar amb 3 vehicles Minibusos, per traslladar als residents de 3<sup>a</sup> edat de la Residència de Sta. Tecla Llevant a l'hotel Núria en el carrer de Via Augusta.

Aquest mateix servei es va realitzar després per la tornada a la Residència uns mesos després.

### **1.4. Servei nocturn i de platges**

El servei nocturn va quedar anul·lat en el moment en què es va decretar l'estat d'emergència sanitària i no s'ha reprès ara com ara.

El servei de platges, que si es va ficar en funcionament en l'època habitual, es va eliminar poc després per la necessitat de vehicles per altres destinacions i la poca ocupació demostrada.

### **1.5. Mesures COVID**

Durant tot l'any 2020 es van implantar diverses actuacions en compliment de les normatives sanitàries implantades com són, entre d'altres, les següents:

- Instal·lacions de mampara de conductor.
- Prohibició d'entrada d'usuaris per la porta davantera.
- Prohibició d'utilització de seients estratègics.
- Instal·lació de dosificadors d'hidrogel.
- Anul·lació del cobrament amb efectiu.
- Subministrament de mascaretes i guants al personal.
- Manteniment de les finestres obertes durant tot el servei.

## **2. INVERSIONS**

Durant l'any 2020, moltes de les inversions que s'han hagut de realitzar han estat derivades de la crisi sanitària derivada de la Covid-19. De totes maneres, l'EMT ha pogut realitzar alguna inversió per facilitar la gestió diària i això es tradueixi en una millora de cara a l'usuari del transport urbà.

## **2.1. Adquisició de 8 autobusos, 3 de 10,5 metres i 5 de 12 metres, i de tota la maquinària embarcada.**

L'EMT va signar un acord marc amb diversos empresaris pel subministrament d'autobusos de l'empresa. La primera adjudicació va ser de 3 autobusos articulats en règim d'arrendament operatiu. Aquests autobusos van entrar en funcionament el 2019. Aquest 2020, la renovació de la flota ha continuat amb la incorporació de 8 autobusos nous, ampliant la flota de vehicles a 70.

## **2.2. Incorporació d'elements als autobusos pel tema COVID-19.**

A causa de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, s'han fet diverses actuacions als autobusos per protegir tant al personal laboral de l'empresa com l'usuari del transport públic.

2.2.1. Col·locació de mampares a 45 autobusos, que eren els que encara no disposaven d'aquest sistema de protecció.

2.2.2. Col·locació de dipòsits d'hidrogen a tots els autobusos, així com a l'accés de totes les instal·lacions i centres de treball de l'empresa.

2.2.3. Senyalització horitzontal al terra dels autobusos amb les mesures de distància de seguretat.

## **2.3. Adequació de diverses parades.**

S'han efectuat actuacions sobre algunes parades per millorar l'accessibilitat.

2.3.1. Parada Pont del Diable. S'ha instal·lat una marquesina i s'ha fet una actuació per facilitar l'accés al Pont del Diable. Adequar la zona per col·locar la marquesina i el lloc d'espera dels usuaris, arreglar l'accés des de la parada fins al monument i senyalització de la zona.

2.3.2. Parada Creu Roja CN-240. Posada en marxa d'aquesta nova parada per donar servei a la Creu Roja, instal·lant 4 plataformes de formigó, per facilitar la baixada i pujada dels usuaris a l'autobús.

## **2.4. Adquisició de material per taller.**

Durant el 2020, ha finalitzat el contracte de manteniment 15 autobusos més, que juntament amb els que van sortir durant el 2018 (20) i el 2019 (10), fan un total de 45, el que suposa el 64% del total de la flota. Aquest fet ha suposat que els costos per reparacions incrementessin. Per pal·liar aquest efecte, l'empresa ha adquirit material divers pel personal propi de l'EMT, perquè pugui realitzar petites reparacions, i així estalviar costos.

### 2.5. Adquisició d'una màquina per ozonitzar l'aigua.

Per la COVID-19, s'ha adquirit una màquina que ozonitza l'aigua i que s'utilitza per a la neteja diària dels autobusos, neteja que ha incrementat notablement, el que s'ha traduït en un increment de costos en aquest servei. A banda dels autobusos, durant l'estat d'alarma també es van desinfectar setmanalment totes les marquesines de la xarxa.

### 3. BILLETATGE

Les tarifes s'han mantingut sense canvis durant l'exercici 2020.

#### Tarifes 2020

	TARIFA NORMAL	TARIFA 25% BONIFICACIÓ EMPADRONAT
BITLLET SENZIL	1,50 €	1,50 €
T 20/90	16,00 €	12,00 €
T 50/45	30,25 €	22,69 €
T TARRACO	41,50 €	31,13 €
T JOVE	19,50 €	14,63 €

La distribució percentual dels usuaris utilitzant els diferents títols, es pot observar en el quadre següent:

TÍTOLS	USUARIS	% DIFERENCIAL
BITLLET SENZILL	700.387	11,73%
T 20/90	521.439	8,74%
T 20/90 E	408.385	6,84%
T 50/45	148.457	2,49%
T 50/45 E	490.969	8,23%
T TARRACO	17.804	0,30%
T TARRACO E	41.740	0,70%
T JOVE	75.758	1,27%
T JOVE E	531.614	8,91%
T-AVANÇA	155.949	2,61%
ATM	1.007.222	16,88%
JUBILATS	1.312.390	21,99%
ESCOLARS	377.223	6,32%
ALTRES	179.208	3,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.968.545</b>	<b>100,00%</b>

#### 4. GESTIÓ ESPAI

Aquest 2020 s'han dut terme les següents actuacions:

##### 4.1. Aparcament Instal·lacions Polígon Francolí parc. 23

**Reparació del ferm d'entrada al pàrquing:** el formigó a l'entrada del pàrquing s'estava esmicolant i formant clots cada cop més grans. S'aprofita per passar tubs per cablejat i deixar una caixa de registre.

**Canvis del focus dels fanals a tecnologia LED:** els focus s'anaven fonent i era difícil trobar recanvis, es canvien per tecnologia LED.

**Nova canonada de desaigüe als banys exteriors:** per acabar amb les males olors i els embussaments, es canvia la canonada dels lavabos, es fa de major secció i evitant les arrels dels arbres que la foradaven.

**Benzinera:** Realització de Proves d'Estanquitat de tancs i canonades.

**Tasques de manteniment:** Es fan diverses tasques de manteniment com estesa de sorra a la Campa per tapar els forats, neteja dels parterres i perímetre, de matolls i brutícia i petites reparacions de pintura, electricitat, etc.

**Control del consum del gasoil dels autobusos:** Es realitza un control del consum diari dels autobusos (consum als 100 km), creuant els litres consumits per cada autobús amb els seus kilòmetres diaris.

Els ingressos anuals per l'explotació del pàrquing del polígon Francolí, durant aquest 2020, han ascendit a 64.944,83 €.

##### 4.2. Centres Atenció al Client (CAC's)

Les accions d'adequació i millora realitzades en els centres d'atenció al client, durant el 2020 han estat:

4.2.1. Ampliar i baixar l'aparador del CAC Soler: era una reclamació de les treballadores, ja que treballaven amb tamborets alts.

4.2.2. Col·locació d'intercomunicadors al CAC PIT.

### **4.3. Estació Autobusos**

Les accions d'adequació que s'han dut a terme durant el 2020 ha estat:

4.3.1. **Substitució dels Wc's als lavabos d'homes:** el mecanisme d'expulsió d'aigua dels WC's està encastat a la paret i no es pot reparar, es decideix que la solució més ràpida, econòmica i que no implica haver de tocar les parets, ja que no es disposa de rajoles de substitució, és la de substituir els vàters per uns de marca estàndard, fàcils de reparar i amb recanvis accessibles.

4.3.2. **Tasques de manteniment: s'han fet petits treballs de pintura, fontaneria i electricitat.**

Els ingressos anuals per l'explotació de l'Estació d'Autobusos, aquest 2020, han ascendit a 116.115,26 €.

### **4.4. Nau Polígon Francolí número 13.**

A la nau 13, també s'ha dut a terme la següent acció:

4.4.1. **Reparació de la porta d'emergència:** Les portes d'emergència de la nau s'obren amb molta dificultat, i per això es reparen.

### **4.5. Obres adequació de les instal·lacions de baixa tensió.**

El juny de 2020 es comencen les obres d'adaptació de les instal·lacions a la baixa tensió, per l'obtenció dels certificats favorables. El 31 de desembre s'han executat el 100 % de les obres a l'Estació i el Cac Soler, i el 82,77% en el pàrquing Francolí.

## **5. ESTAT DE LA FLOTA**

La incorporació de 8 autobusos, 3 de 10,5 metres i 5 de 12 metres, ha permès donar de baixa els autobusos més antics que quedaven realitzant servei, de més de 20 anys, baixant la mitja d'antiguitat de la flota, deixant-la en 12,35 anys.

Aquesta incorporació és la segona que es dur a terme, dins del pla de renovació de flota que es durà a terme sota l'Acord Marc d'homologació amb diversos empresaris per l'adquisició d'autobusos, adjudicat el 2017 i per 4 anys.

## 6. RECURSOS HUMANOS

Durant 2020, s'han dut a terme 3 processos de selecció de personal.

El primer procés de selecció és per la contractació de personal laboral indefinit de 24 conductors/es i la creació d'una borsa de treball per contractes temporals mitjançant concurs-oposició.

La segona convocatòria, es tracta d'una promoció interna per cobrir 2 places d'inspector/a.

La tercera convocatòria, és per la contractació d'un cap de servei d'exploració mitjançant concurs-oposició.

No s'ha realitzat cap acomiadament de personal durant el 2019.

L'entitat té pendent d'abonar, a final de 2020, un total de 4.677 hores (borsa d'hores). El 2019, aquesta quantitat va ser de 4.216 hores.

## 7. COMPTE DE RESULTATS

A la memòria s'adjunta tota la informació financera i econòmica de l'empresa, així com l'explicació detallada del seu contingut, amb les comparatives respecte de l'exercici anterior.

### *Compte de Resultats*

A continuació adjuntem la comparativa respecte de l'exercici 2019.

COMPTE DE RESULTATS COMPARATIVA 2020-2019	EXECUCIÓ GENER -DESEMBRE 2020	EXECUCIÓ GENER -DESEMBRE 2019	Diferència	%
Xifra de negocis	3.698.272,72	6.132.598,75	-2.434.326,03	-39,69%
Variació d'existències			0,00	
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu			0,00	
Aprovisionaments	-1.053.302,67	-1.550.989,10	497.686,43	-32,09%
Altres ingressos d'exploració	278.879,37	359.085,45	-80.206,08	-22,34%
Despeses de personal	-11.682.417,33	-11.156.387,43	-526.029,90	4,72%
Altres despeses d'exploració	-2.815.333,98	-2.690.629,79	-124.704,19	4,63%
Amortització de l'immobilitzat	-843.276,53	-781.714,24	-61.562,29	7,88%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	115.309,36	40.857,28	74.452,08	182,22%
Excessos de provisions			0,00	



Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat			0,00	
Altres resultats	28.812,86	34.269,88	-5.457,02	-15,92%
<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-12.273.056,20</b>	<b>-9.612.909,20</b>	<b>-2.660.147,00</b>	<b>27,67%</b>
Ingressos financers		170,13	-170,13	
Despeses financeres	-7.444,38	-9.635,74	2.191,36	-22,74%
<b>B) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-7.444,38</b>	<b>-9.465,61</b>	<b>2.021,23</b>	<b>-21,35%</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>-12.280.500,58</b>	<b>-9.622.374,81</b>	<b>-2.658.125,77</b>	<b>27,62%</b>
Impost sobre beneficis		0,00	0,00	
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-12.280.500,58</b>	<b>-9.622.374,81</b>	<b>-2.658.125,77</b>	<b>27,62%</b>
APORTACIÓ MUNICIPAL	10.949.103,16	8.410.492,39		
DIFERÈNCIA	<b>-1.331.397,42</b>	<b>-1.211.882,42</b>		

DESPESA	16.401.774,89	16.189.356,30	-212.418,59
---------	---------------	---------------	-------------

INGRESSOS	4.121.274,31	6.566.981,49	2.445.707,18
-----------	--------------	--------------	--------------

RESULTAT EXERCICI	-12.280.500,58	-9.622.374,81	-2.658.125,77
-------------------	----------------	---------------	---------------

#### Distribució de resultats

Tal i com s'apunta a la nota 3 de la memòria el resultat negatiu s'aplicarà a la partida de resultats negatius d'exercicis anteriors per un import de -1.331.397,42 euros.

#### Xifra de negocis.

Si analitzem la comparativa, podem observar el següent:

El valor absolut dels ingressos ha disminuït quasi un 40% respecte del 2019, això respon a la davallada d'ingressos motivada per la crisi sanitària que ha provocat la Covid-19.

Inicialment, l'aportació aprovada per l'exercici 2020, va ser de 8.749.103,16 €, però el decret de l'estat d'alarma el 14 de març de 2020 per intentar pal·liar la crisi sanitària de la Covid-19, va suposar la caiguda total dels ingressos, i un cop es va retornar al que es va anomenar "nova normalitat", els ingressos no es van recuperar als mateixos nivells d'abans de la pandèmia.

#### Aprovisionaments.

La partida d'aprovisionaments està formada per:

- Combustible.
- Neumàtics.
- Targetes transport.

Les despeses totals d'aquesta partida s'ha reduït un 32% respecte a 2019. L'explicació d'aquesta reducció la trobem bàsicament en la partida de combustible.

	2020	2019	DIFERÈNCIA
LITRES	1.354.669	1.594.627	-239.958
preu mitjà	0,723	0,866	-0,143
cost anual	970.059,63	1.496.419,05	-526.359

Respecte dels pneumàtics i targetes de transport, el cost respecte de 2019 ha incrementat en aproximadament en 30.000 euros.

#### *Altres ingressos d'exploració.*

Aquesta partida la componen els ingressos pel cànon per l'exploració dels autobusos, i el Contracte Programa del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona.

Durant l'estat d'alarma, l'empresa va suspendre alguns dels contractes que tenia subscrits amb tercers. Entre els mesos de març a juny, EMT no va facturar el cànon per l'exploració dels autobusos a l'empresa adjudicatària, això va suposar una davallada en la partida del 22%.

#### *Despeses de personal.*

Com s'observa en la comparativa, les despeses de personal han incrementat un 4,72 %. D'aquest percentatge l'increment salarial va ser d'un 2 %, la resta s'explica per l'increment de la plantilla.

#### *Altres despeses d'exploració.*

Tot i la suspensió d'alguns contractes durant el decret de l'estat d'alarma, la partida s'ha incrementat en un 4,63 %.

Algunes de les causes més significatives són les que s'han generat per la Covid-19, l'adquisició de sistemes de protecció pel personal laboral, l'increment de la neteja interior dels autobusos.

#### *Amortització.*

L'adquisició de 8 autobusos, així com la maquinària embarcada que s'ha adquirit per equipar-los, han estat les que han fet incrementar la partida.



*Imputació de subvencions de l'immobilitzat.*

L'increment d'aquesta partida, es deu bàsicament a l'aportació que l'Ajuntament de Tarragona ha fet per l'adquisició de 8 autobusos. Anualment, es traspasa el mateix import al compte de resultat del qual s'amortitza el bé.

*Aportació anual.*

	2020	2019
<b>Aportació</b>	10.949.103,16	8.410.492,39

## 8. BALANÇ DE SITUACIÓ

Analitzant el balanç de situació podem veure que, tot i les pèrdues generades a l'exercici 2020 que han situat els fons propis en terreny negatiu, l'augment de la partida de subvencions a llarg termini ha fet que el nivell de patrimoni net s'hagi vist incrementat respecte al 2019. Per tant podem afirmar que s'allunya de la possibilitat d'incompliment de la legislació mercantil.

No obstant això caldrà estar atents a l'evolució del fons de maniobra de la societat, ja que aquesta magnitud que ja de per si era negativa ha augmentat.

*Adquisició d'accions pròpies*

Es posa de manifest que la EMT no posseeix accions pròpies, als efectes del que preveu l'article 136 de la Llei de Societats de Capital, ni activitats d'I+D.

## 9. FETS POSTERIORIS

No s'han produït fets rellevants amb posterioritat al tancament.

No obstant això, cal prendre consideració que la situació d'emergència derivada de la Covid-19, continua impactant en l'entorn de les activitats que efectua l'entitat.

Durant el primer trimestre de 2021 els ingressos encara no s'han recuperat al nivell que teníem abans de l'inici de la pandèmia. Les mesures aplicades a l'empresa per la contenció del coronavirus, continuaran vigents fins que finalitzi la crisi sanitària i desapareguin totes les restriccions aplicades per Sanitat per contenir la pandèmia.

Tarragona, març 2021